

Dato: 9.mars 2021

Ref.: André Wallann Larsen

Protokoll fra styremøte i Bodø2024 IKS 12. april 2021

Dato: 12.4.2021

Tid: 14.00 – 16.00

Sted: Teams

Til stede: Hill-Marta Solberg, Lars Magne Andreassen, Dorthe Eide
Unni Olsen og Fredrik Lindegren

Fra Administrasjonen: André Wallann Larsen, Jacob Normann.

25/21 Godkjenning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Godkjent

26/21 Godkjenning av protokoll fra styremøter i mars

VEDTAK: Godkjent

27/21 Årsberetning 2020

VEDTAK: Godkjent. Endelig versjon sendes ut for signatur.

28/21 Kunstnerisk ledelse Bodø2024

Det er 2 alternative løsninger som er vurdert.

1. Lyse ut stillingen som kunstnerisk direktør

Fordeler med denne løsningen er muligheten til å komplettere kompetansen i organisasjonen, få inn nye perspektiver, og muligheten til å sondere markedet for gode kandidater.

Ulemper med løsningen er tidsbruk og usikkerhet om kunstneriske beslutninger i påvente av en operativ kunstnerisk leder.

2. Omorganisering av programavdelingen

Denne løsningen innebærer å gi et utvidet ansvar til programsjef som allerede er på plass.

Fordelene ved en omorganisering er at man ikke vil tape tid i prosjektene, kontinuiteten ivaretas og beslutninger kan tas fortløpende.

Ulempene vil være at det er mye ansvar på en person og mindre kunstfaglig kompetanse ved å gå fra to ledere i avdelingen til én.

Direktør anbefaler at styret velger alternativ 2. Dette sikrer kontinuitet og sparer tid.

For å sikre at vi har tilstrekkelig kunstfaglig kompetanse i programavdelingen vil det i den videre rekrutteringen bli lagt vekt på å bygge et kunstnerisk team som har kompletterende kunstfaglig kompetanse. Bruk av eksterne konsulenter vil også kunne bli vurdert der det er hensiktsmessig. I tillegg vil det bli prioritert å etablere et kunstnerisk råd som kan bidra med ytterligere kompetanse for å styre prosjektet.

VEDTAK: Styret beslutter å ikke lyse ut stillingen som kunstnerisk direktør.
Programsjef leder programavdelingen som også styrkes internt.
Etablering av kunstnerisk råd prioriteres.

29/21 Avtale med Visindi

VEDTAK: Styret ber administrasjonen følge opp kontrakten med Visindi.

30/21 Eventuelt

- Styret ber administrasjonen legge fram en sak for styret vedrørende mediestrategi på lokalt og regionalt nivå.

Hill-Marta Solberg

Lars Magne Andreassen

Dorthe Eide

Unni Olsen

Fredrik Lindegren

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende